Procesbeschrijving MPP-traject

- 10 stappenplan
- Risicologboek

Contactpersonen: [redacted]

Revisiehistorie

Versie	Auteur	Status	Datum	Toelichting
0.1	[redacted]	concept		Eerste opzet, eerste verspreiding
0.2	[redacted]	concept	25-5-2015	Verwerken commentaar werkgroep MPP
0.3	[redacted]	concept	16-6-2015	Verwerken commentaar werkgroep MPP
0.4	[redacted]	concept	21-07-2015	Verwerking Topberaad van 03/09 en wijziging in stappen 4 en 5 i.v.m. ophalen input van DMB, KIA en accounthouders vóór de vergadering van 25/08.

Inleiding

De MPP komt tot stand in een zorgvuldig proces van co-creatie door organisaties die werken in of met de vreemdelingenketen. In dit document staat het totstandkomingsproces op hoofdlijnen beschreven. Daarmee zijn de relevante aandachtspunten vastgelegd, en heeft de MPP-werkgroep een overzicht van het te lopen traject. Daarnaast bevat dit document een risico-logboek.

De procesbeschrijving is tot stand gekomen in goed overleg met de werkgroepleden, mede op basis van een korte evaluatie van het MPP-traject van vorig jaar. De beschrijving is geen doel op zich, maar moet helpen het traject tijdig en met de juiste kwaliteit af te ronden. De beschrijving moet worden gezien als praktisch werkdocument. De beschrijving is een levend document, dat tussentijds kan worden aangepast door de werkgroepleden. DRV is penvoerder.

Doel van de MPP is het creëren van een consistent uitgangspunt ten behoeve van de eerstvolgende voorjaarsnota en de begroting van het eerst volgend jaar. De MPP 2016-2020 vormt de basis voor de voorjaarsnotabesluitvorming in 2016 en de V&J begroting 2017.

Dit document bevat niet de berekeningen die ten grondslag liggen aan de MPP. Die zijn in de Excel-modellen voor de MPP uitgewerkt. Indien van een berekening is afgeweken, staat dit bij de toelichting in de modellen vermeld.

Stappenplan

stap 1
- doel: Startbijeenkomst MPP, met daarin het evalueren van de vorige MPP, het bespreken van planning en aandachtspunten.
- input: voorbereiding DRV
- tijdstip: juni
- bijzonderheden: MPP-modellen ombouwen naar het volgende jaar. Mede naar aanleiding van evaluatie modellen doorlopen en verwijzingen naar jaartallen een jaar laten opschuiven.
- product: lege concept-modellen

stap 2
- doel: Afstemmen onderdelen IND en zoveel mogelijk de IND-cijfers invullen in de modellen, afspraken maken over cijfers waar de IND een query voor moet draaien.
- input: lege concept-modellen
- activiteit: bilateraal afstemmen tussen DRV en IND
- tijdstip: juli
- bijzonderheden: De Productcatalogus van de IND kan aangepast zijn en dit heeft gevolgen voor de

inrichting van de modellen. Er kan bilateraal worden geschakeld met de IND. Mogelijk zijn er wijzigingen in definities of producten. Het gemiddelde van de zes maandcijfers van het lopende jaar wordt ingevuld, ontbrekende cijfers worden opgevraagd.
- product: indeling tabbladen IND is afgerond, in model Asiel en model Regulier

stap 3
- doel: Afsluiten beleidsarme versie van het traject, de MPP-modellen zijn volledig gevuld.
- input: afgeronde indeling tabbladen IND, in model Asiel en model Regulier.
- activiteit: Werkgroep MPP levert zoveel mogelijk de ontbrekende cijfers aan, DRV vult de modellen en waar nodig worden openstaande onderdelen in de modellen bilateraal afgestemd met betrokkenen.
- tijdstip: tweede week van augustus
- bijzonderheden:

> Waar nodig, worden knelpunten of denkrichtingen (bijvoorbeeld de eerste prognose van de asielinstroom), reeds gedeeld met de DGVZ en andere betrokkenen.

> De cijfers uit de dashboards en de aangeleverde cijfers invullen in de modellen. In de toelichting bij de tabbladen staat vermeld waar de cijfers vandaan komen.

> De bronbestanden met de afdoeningspercentages worden aangeleverd. De Rvdr levert dit medio juli aan, de RvS eind juli/ begin augustus.

> De RvS levert de aantallen voor V6 en Overig, in het model Bewaring, separaat aan.

> De cijfers van DJI zijn nodig voor het model Bewaring. Momenteel onderzoekt een werkgroep of er aansluiting kan worden gevonden bij de PMJ.

> In een Excel-overzicht met alle percentages, ook die van de IND uit de dashboards, wordt voor verschillende perioden een gemiddelde berekend. De werkgroep maakt voor ieder model afzonderlijk een keuze voor de te hanteren periode. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor het model Asiel een korte periode geldt, omdat deze beter aansluit op de ontwikkelingen in de nabije toekomst, dan voor het model Regulier.

> Het is van belang om de uitgangspunten voor de berekeningen in de MPP vroegtijdig vast te stellen, zodat ruis wordt voorkomen in de eindfase. De uitgangpunten betreffen onder andere de te hanteren periode voor de afdoeningspercentages en de termijn van extrapolatie van de prognoses.

> De startvoorraad is die van juli, deze wordt later aangepast naar die van eind september. Voor de doorlooptijden wordt gewerkt met de streefwaarden.

- product: eerste versie modellen is afgerond en zoveel mogelijk gevuld.

stap 4
- doel: Afstemmingsronde met vertegenwoordiging DMB, accounthouders, leden KIA en werkgroep MPP
- input: eerste versie modellen is afgerond en zoveel mogelijk gevuld.
- activiteit: DRV bespreekt de MPP met betrokkenen . Het gaat hierbij zowel om de te verwachten externe ontwikkelingen (denk aan de situatie in de herkomstlanden) als om de beleidsmatige ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe asielprocedures), die van invloed kunnen zijn op de ramingen. Hierbij worden onder andere de bevindingen van de migratieradar betrokken.
- tijdstip: 19 augustus

- bijzonderheden: doel van het overleg is om input op te halen die van belang is voor de MPP-ramingen. - product: het overleg moet resulteren in een eerste conceptnotitie door DRV met de belangrijkste externe en beleidsmatige ontwikkelingen

stap 5
- doel: afronding beleidsarme versie MPP, een beleidsrijke versie en voorbereiding van inbreng in het Topberaad. - input: opleveren eerste conceptnotitie door DRV met de belangrijkste externe en beleidsmatige ontwikkelingen
- activiteit: vergadering werkgroep MPP en verwerking van de uitkomsten door DRV. Leden werkgroep MPP leveren ontbrekende onderdelen aan, naar aanleiding van afstemmingsronde (zie stap 4) worden de prognoses aangescherpt, deze stap vereist grote tijdsinvestering van DRV.- tijdstip: 25 augustus en 7, 8 of 9 september vergaderingen werkgroep, 11 september conceptnota naar DG, 16 september aanleveren nota voor discussie in Topberaad van 23 september.
- bijzonderheden: In het Topberaad worden (mogelijke) dilemma's besproken en worden de leden meegenomen in het proces van de MPP.
Op de eerste tabbladen van de formats worden de aantallen van 1.000 en hoger afgerond op honderdtallen en die van lager dan 1.000 afgerond op tientallen.
- product: beleidsrijke MPP en discussienota voor Topberaad. Input voor beleidsrijke versie MPP is een notitie met de belangrijkste externe en beleidsmatige ontwikkelingen

stap 6
- doel: verwerking opmerkingen Topberaad, volledige versie MPP en nota voor Topberaad van eind november bespreken met het MPP-team
- input: opleveren notitie door DRV met de belangrijkste externe en beleidsmatige ontwikkelingen
- tijdstip: laatste week september
- bijzonderheden: punten op de i wat betreft de wijzigingen in de modellen uit de beleidsrijke fase en de cijfers die later zijn aangeleverd. Bij de modellen is een conceptversie van de nota voor het Topberaad gevoegd.
- product: tweede versie, de beleidsrijke variant, met volledig gevulde MPP-modellen is af. De opzet van de nota is afgerond. Dit is een kladblok-versie voor het Topberaad.

stap 7
- doel: definitieve versie MPP en nota TB afstemmen met het MPP-team en interne afstemming in de organisaties van de leden van de werkgroep.
- input: beleidsrijke variant MPP-modellen. Opzet voor een nota voor het Topberaad.
- activiteit: werkgroep MPP reageert op de laatste openstaande punten en deelt prognoses met de eigen organisatie.
- tijdstip: begin oktober
- bijzonderheden:
> De leden van de werkgroep stemmen de prognoses af binnen de eigen organisatie, bij voorkeur zoveel mogelijk in een korte tijdspanne (van een week) om aan de deelberaden te kunnen communiceren in hoeverre het reeds met de organisaties die aan de werkgroep deelnemen, is afgestemd.

> Indien het vorige overleg tot veel wijzigingen heeft geleid, is het aanbevelenswaardig nog een overleg te houden om alle laatste wijzigingen volledig kort te sluiten.
> Het is van belang om de wijzigingen expliciet te benoemen in de begeleidende mail, zodat duidelijk is welke aanpassingen zijn doorgevoerd (revisiehistorie).
- product: derde versie MPP-modellen en nota MPP zijn afgerond.

stap 8
- doel: deelberaden, MTVZ en DGVZ informeren over belangrijkste uitgangspunten in de MPP
- input: derde versie MPP-modellen en nota MPP
- activiteit: DRV stuurt modellen naar deelberaden, eventuele laatste wijzigingen in de modellen en/of de nota worden besproken met de werkgroep.
- tijdstip: oktober
- bijzonderheden: De deelberaden ontvangen de MPP-modellen zonder achterliggende berekening en met begeleidende nota. DRV biedt de Deelberaden aan de modellen mondeling toe te lichten. Het is wenselijk ook het MTVZ te informeren, voorafgaand aan het Topberaad. De DGVZ wordt geïnformeerd over de belangrijkste uitgangspunten van de MPP. Indien er majeure wijzigingen zijn, worden deze besproken met de werkgroep MPP.
- producten: desgewenst mondelinge toelichting in deelberaden. Reactie (met akkoord) deelberaden en nota voor MTVZ.

stap 9
- doel: akkoord vragen aan het Topberaad
- input: door deelberaden geaccordeerde modellen en nota
- activiteit: presentatie DRV in Topberaad
- tijdstip: november
- bijzonderheden: De nota met alle Excel-bestanden wordt voorgelegd aan het Topberaad. In de nota komen louter de belangrijkste, strategische onderwerpen aan bod van de MPP. Ook worden de ramingen voor bezetting COA en instroom in caseload DT&V opgenomen. Deze worden berekend met behulp van het model Rolling Forecast.
- product: nota voor TB met als bijlagen de modellen.

stap 10
- doel: evaluatie en informeren Staatssecretaris
- input: door Topberaad geaccordeerde nota en modellen
- activiteit: afsluiten MPP-traject. DRV noteert alle aandachtpunten voor volgend jaar in een document en informeert de Staatssecretaris over de belangrijkste prognoses.
- tijdstip: december
- bijzonderheden: De aandachtspunten voor de volgende MPP worden vastgelegd in de MPP-map voor het volgende jaar. Desgewenst vindt een evaluatiebijeenkomst plaats.
- producten: De Staatssecretaris ontvangt een beknopte nota met daarin een toelichting op de belangrijkste prognoses. Indien een evaluatie plaatsvindt: document waarin de leerpunten zijn vastgelegd. Opgeschoonde documentatie vastgelegd en gearchiveerd in MPP-map.

Risico logboek

Tijdens het MPP-traject zullen de DRV-deelnemers aan de werkgroep een RIAD (Risk, Issues, Actions, Decisions) bijhouden, wat in elk werkgroep-overleg zal worden geactualiseerd. Daarin worden ook de mitigerende maatregelen besproken.

Dit risicoregister bevat de op elke moment voor de stuurgroep belangrijkste risico's en heeft onderstaand format.

No.	Beschrijving	Kans (1-5)	Impact (1-5)	Actie	Eigenaar risico
1	Ingrijpende wijziging in instroom laat in MPP-traject	3	4	Vergaderschema intensiveren	DRV
2	Verschil van inzicht over inhoud	3	3	Geschilpunten worden expliciet gemaakt in nota en voorgelegd aan Topberaad	DRV
3	Door verschuivingen in het tijdpad is er onvoldoende ruimte voor afstemming in eigen organisatie	3	3	Ruimte in agenda's bestuurders vroegtijdig claimen, zodra het beeld ontstaat dat het tijdpad gaat schuiven	Allen

- **K = Kans; 1 = Gesloten, 2 = Laag, 3 = Medium, 4 = Hoog, 5 = Kritiek**

- **I = Impact; 1 = Gesloten, 2 = Laag, 3 = Medium, 4 = Hoog, 5 = Kritiek**